

Příloha č. 2

Přehled vybraných ukazatelů k 31.12. 2014

Organizace: Správa Krkonošského národního parku

(v korunách na dvě desetinná místa)

	Skutečnost k 31.12.2014			Roční plán po úpravě			Plnění ročního plánu		
	Hl. činnost	Jiná činn.	celkem	Hl. činnost	Jiná činn.	celkem	Hl. činnost	Jiná činn.	celkem
TRŽBY A OSTATNÍ VÝNOSY	199 870 398,78	396 062,04	200 266 460,82	197 310 732,73	0,00	197 310 732,73	101,3	#####	101,5
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb	166 147 306,01	826,44	166 148 132,45	166 126 000,00		166 126 000,00	100,0	#####	100,0
Tržby za prodej zboží	2 360 108,99	395 235,60	2 755 344,59	2 732 000,00		2 732 000,00	86,4	#####	100,9
Tržby z prodeje majetku a materiálu	2 887 706,86		2 887 706,86	2 840 000,00		2 840 000,00	101,7	#####	101,7
Tržby z prodeje cenných papírů			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	
Ostatní	5 065 675,13		5 065 675,13	1 740 000,00		1 740 000,00	291,1	#####	291,1
Zúčtování fondů	18 109 649,54	0,00	18 109 649,54	18 690 540,00		18 690 540,00	96,9	#####	96,9
z toho: Fond odměn (648)	927 438,00		927 438,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	
Fond rezervní (413,414)	7 536 527,38		7 536 527,38	18 690 540,00		18 690 540,00	40,3	#####	40,3
Fond reprodukce (416)	9 645 684,16		9 645 684,16			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	
Jiné ost.výnosy (649)	5 299 952,25		5 299 952,25	5 182 192,73		5 182 192,73	102,3	#####	102,3
PROVOZNÍ DOTACE (671)	146 970 289,88	0,00	146 970 289,88	169 219 318,89	0,00	169 219 318,89	86,9	#####	86,9
v tom:1) od zřizovatele	130 348 418,33	0,00	130 348 418,33	169 219 318,89	0,00	169 219 318,89	77,0	#####	77,0
z toho: příspěvek na činnost PO	105 011 000,00		105 011 000,00	105 011 000,00		105 011 000,00	100,0	#####	100,0
CHKO Tužsko	203 000,00		203 000,00	203 000,00		203 000,00	100,0	#####	100,0
institucionální na VaV			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	
úcelové na VaV			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	
PPK	2 550 000,00		2 550 000,00	2 550 000,00		2 550 000,00	100,0	#####	100,0
ISPROFIN	7 067 837,84		7 067 837,84	59 792 797,89		59 792 797,89	11,8	#####	11,8
mimorozpočt. ISPROFIN (aj.)	13 854 059,49		13 854 059,49	x	x	x			
odb.les.hospodář	1 662 521,00		1 662 521,00	1 662 521,00		1 662 521,00	100,0	#####	100,0
hospodaření v lesích			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	
2) od poskytovatelů jiných (ze SR)	186 629,52		186 629,52	0,00		0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	
z toho: na VaV			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	
3) prostředky z rozpočtu ÚSC			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	
z toho: na VaV			0,00			0,00			0,00
4) prostř.od příjemců účel.podpory			0,00			0,00			0,00
z toho: na VaV			0,00			0,00			0,00
5) prostř.mimo SR (SFŽP)	499 628,88		499 628,88			0,00			0,00
6) prostředky ze zahraničí	7 290 460,63		7 290 460,63			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	
prostř. záúčt. na dotace v r. 2013-předpis Stabíl.	-1 185 798,48		-1 185 798,48						
Program Krkonoš.přir. z r.2012	375 661,00		375 661,00						
transferový podíl	9 475 290,00		9 475 290,00						
VÝNOSY CELKEM (6)	346 840 688,66	396 062,04	347 236 750,70	366 530 051,62	0,00	366 530 051,62	94,6	#####	94,7
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	3 198 500,10	-10 432,07	3 188 068,03	0,00	0,00	0,00	0,0	#####	#####
NÁKLADY CELKEM (5)	343 642 188,56	406 494,11	344 048 682,67	366 530 051,62	0,00	366 530 051,62	93,8	#####	93,9
Spotřeba materiálu a energie(+558)	22 659 272,58		22 659 272,58	22 700 000,00		22 700 000,00	99,8	#####	99,8
Služby	134 671 188,29		134 671 188,29	166 378 396,62		166 378 396,62	80,9	#####	80,9
Aktivace	-345 797,79		-345 797,79	-345 000,00		-345 000,00	100,2	#####	100,2
Změna stavu zásob	-736 371,56		-736 371,56	-750 000,00		-750 000,00	98,2	#####	98,2
Osobní náklady celkem	105 948 038,25	94 030,00	106 042 068,25	101 979 655,00		101 979 655,00	103,9	#####	104,0
Odpisy hmot. a nehmot. inv. majetku	35 925 096,00		35 925 096,00	35 930 000,00		35 930 000,00	100,0	#####	100,0
Daně a poplatky	11 839 899,67		11 839 899,67	9 597 000,00		9 597 000,00	123,4	#####	123,4
Ostatní náklady	33 680 863,12	312 464,11	33 993 327,23	31 040 000,00		31 040 000,00	108,5	#####	109,5
Průměrný ev. počet zaměstnanců přepoč.	231,75	0,25	232,00	245,00	0,00	245,00	94,6	#####	94,7
Výplacené mzdové prostředky celkem	76 742 228,00	66 253,00	76 808 481,00	73 816 745,00	0,00	73 816 745,00	104,0	#####	104,1
v tom: 1. Fond odměn	927 438,00		927 438,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	
2. Limit mzdových prostř.celkem	75 814 790,00	66 253,00	75 881 043,00	73 816 745,00	0,00	73 816 745,00	102,7	#####	102,8
v tom: prostředky na platy	75 259 982,00	66 253,00	75 326 235,00	73 126 205,00		73 126 205,00	102,9	#####	103,0
OON	554 808,00		554 808,00	690 540,00		690 540,00	80,3	#####	80,3
PRŮMĚRNÝ PLAT (Kč)	27 395,69	22 084,33	27 389,97	24 872,86	#####	24 872,86	110,1	#####	110,1
INVESTIČNÍ PRÁCE A DODÁVKY	128 727 265,36	0,00	128 727 265,36	200 154 000,00	0,00	200 154 000,00	64,3	#####	64,3
v tom: stavební práce	110 033 802,25		110 033 802,25	183 368 000,00		183 368 000,00	60,0	#####	60,0
ostatní investice hmotné	7 391 864,74		7 391 864,74	4 443 000,00		4 443 000,00	166,4	#####	166,4
ostatní investice nehmotné	11 301 598,37		11 301 598,37	12 343 000,00		12 343 000,00	91,6	#####	91,6
a) Financování investic	128 727 265,36	0,00	128 727 265,36	200 154 000,00	0,00	200 154 000,00	64,3	#####	64,3
1) dotace od zřizovatele (limitkou)	30 684 179,65		30 684 179,65	54 747 458,52		54 747 458,52	56,0	#####	56,0
z toho: na ISPROFIN	30 684 179,65		30 684 179,65	54 747 458,52		54 747 458,52	56,0	#####	56,0
na VaV			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	
2) mimorozpočt. RF (limitkou)	54 470 866,58		54 470 866,58	x	x	x			
3) od poskytovatelů jiných (ze SR)			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	
z toho: na VaV			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	
4) prostředky ze zahraničí			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	
5) ostatní (SFŽP na VaV)			0,00			0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	#####	
6) z vlastních zdrojů	43 572 219,13		43 572 219,13	145 406 541,48		145 406 541,48	30,0	#####	30,0
Financování programů evidovaných v ISPROFIN	Čerpání dotace	Čerpání	Čerpání	RF-NAR	Čerpání celkem	Plán po úpravě (bez RF)	NIV	INV	celkem
z toho:	115 010				0,00	0,00			0,00
115 020	6 400 000,00	921 107,30		829 000,00	6 400 000,00	1 750 107,30	6 400 000,00	921 107,30	7 321 107,30
115 120	667 837,84	29 763 072,35	9 716 873,58	47 772 441,70	10 384 711,42	77 535 514,05	710 797,89	53 826 351,22	54 537 149,11
115 130					0,00	5 869 424,88			0,00
115 150			2 895 210,85		2 895 210,85	0,00			0,00
115 180					0,00	0,00			0,00
115 190					0,00	0,00			0,00
115 220					0,00	0,00			0,00
115 230					0,00	0,00			0,00
115 272					0,00	0,00			0,00
ISPROFIN celkem	7 067 837,84	30 684 179,65	12 612 084,43	54 470 866,58	19 679 922,27	85 155 046,23	59 792 797,89	54 747 458,52	114 540 256,41